

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	238,188,535	238,814,080	-625,545	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	31,257	31,360	-103	
	その他の収入	2,838,000	2,897,462	-59,462	
	事業活動収入計（1）	241,307,792	241,992,902	-685,110	
支出	人件費支出	165,255,206	164,212,140	1,043,066	
	事業費支出	28,200,540	28,995,266	-794,726	
	事務費支出	14,119,372	13,699,244	420,128	
	事業活動支出計（2）	207,575,118	206,906,650	668,468	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,732,674	35,086,252	-1,353,578	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	486,900	306,006	180,894	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	486,900	306,006	180,894	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-486,900	-306,006	-180,894		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	28,000,798	-798	
その他の活動支出計（8）	28,000,000	28,000,798	-798		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,000,000	-28,000,798	798		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,245,774	6,779,448	-1,533,674		
前期末支払資金残高（12）	179,686,548	183,936,516	-4,249,968		
当期末支払資金残高（11）+（12）	184,932,322	190,715,964	-5,783,642		